

**Bert Theis S.à.r.l.**

19, Op Praikert, L-7653 Heffingen

B.145.868

**Numéro 4852 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
EXTRAORDINAIRE du 20 DECEMBRE 2016.**

L'an deux mille seize, le vingt décembre.

Par devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Madame **Mariette SCHILTZ**, éducatrice, née le 16 février 1955 à Ettelbruck, veuve de Monsieur Bert THEIS, demeurant à L-7653 Heffingen, 19, op Praikert.

I.- Agissant en sa qualité d'associée unique de la société à responsabilité limitée «**Bert Theis S.à.r.l.**», avec siège social à L-7653 Heffingen, 19, Op Praikert, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 145.868, constituée suivant acte reçu par Maître Urbain THOLL, notaire de résidence à Mersch, en date du 15 avril 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 974 du 11 mai 2009, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis (ci-après la "Société").

II.- Le capital social de la Société est fixé à treize mille euros (EUR 13.000,-), divisé en cent (100) parts sociales de cent trente euros (EUR 130,-) chacune, toutes les parts sociales étant entièrement souscrites et libérées.

**Transmission de parts sociales - Succession**

III.- Suite au décès «ab intestat», survenu en date du 14 septembre 2016 de Monsieur Bert THEIS, époux de Madame Mariette SCHILTZ, ayant demeuré en dernier à L-7653 Heffingen,

19, op Praikert, que les cent (100) parts sociales qu'il détenait dans la société «Bert Theis S.à.r.l.», ont été transmises entièrement à son épouse survivante, Mariette SCHILTZ, prénommée, en vertu de leur contrat de mariage stipulant la communauté universelle, acte reçu par Maître Urbain THOLL, notaire de résidence à Mersch, en date du 11 juillet 2016.

### **Assemblée générale extraordinaire**

IV. Suite à la transmission des parts sociales reprise ci-avant, la comparante étant la seule associée de la Société, représentant l'intégralité du capital social, et a pris les résolutions suivantes:

#### **PREMIÈRE RÉOLUTION**

La comparante constate que suite au décès de Monsieur Bert THEIS du 14 septembre 2016, la société n'a plus de gérant en fonction.

#### **DEUXIÈME RÉOLUTION**

La comparante décide la dissolution anticipée de la Société et sa mise en liquidation volontaire.

#### **TROISIÈME RÉOLUTION**

La comparante décide de nommer comme liquidateur de la Société:

Madame *Mariette SCHILTZ*, prénommée.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la Société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la Société aux associés, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui suit soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant meubles qu'immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même

s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration; remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises.

Finalement, plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé : SCHILTZ, ARRENSDORFF

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 22 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/41194

Reçu douze euros

12,00 €

Le Receveur (signe) MOLLING

-----  
POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée à des fins administratives

Luxembourg, le 6 janvier 2017